



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 5 stycznia 2016 r.

Poz. 18

UCHWAŁA Nr XII/64/2015 RADY GMINY ŚWIEKATOWO

z dnia 28 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świekatowo na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2015.1515, 1890), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. 2009.157 z póź. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013.885 z póź. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 12.970.000,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 11.475.000,00 zł, w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) majątkowe w wysokości 1.495.000,00 zł w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej 300.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 13.370.000,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 10.612.390,00 zł:
 - a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.506.798,09 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.622.126,91 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 247.000,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.058.507,00 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy 7.958,00 zł,
 - e) obsługę długu Gminy 170.000,00 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 2.757.610,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.757.610,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 407.400,00 zł.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w wysokości 0,52 % wydatków budżetu gminy w kwocie 70.000,00 zł;
- 2) celową rezerwę na realizację zadań wynikających z założeń zarządzenia kryzysowego w kwocie 25.000,00 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 400.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- zaciąganego kredytu w kwocie – 400.000,00 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.119.853,94 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 719.853,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Limity zobowiązań kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 300.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 400.000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – w kwocie 719.853,94 zł.

§ 8. Wyodrębnia się dochody :

- a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3,
- b) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9.1. Ustala się dochody w kwocie 43.720,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 41.220,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 2.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

2. Ustala się środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 400,00 zł na realizację zadań związanych z monitoringiem wysypiska.

3. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska. w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadań związanych gospodarką odpadami.

4. Ustala się wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 396.990,00 zł natomiast wydatki ustala się kwotę 396.990,00 zł na realizację zadań związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 uchwały;
- 2) w zakresie dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe oraz dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu między paragrafami i rozdziałami w zakresie wydatków majątkowych na 2016 rok.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świekatowo.

§ 14.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
Ewelina Ledzińska

Dochody budżetu gminy na 2016 rok

Załącznik nr 1 do uchwały NR XIII/64/2015 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 340,00
	01095		Pozostała działalność	1 340,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 050,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	280,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	268 000,00
	40002		Dostarczanie wody	268 000,00
		0830	Wpływy z usług	265 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
600			Transport i łączność	1 185 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 185 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	485 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	700 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	131 105,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	112 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	70095		Pozostała działalność	705,00
		0830	Wpływy z usług	700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Omentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	42 705,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 705,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00
		0890	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 580,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 580,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 580,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 393 845,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 005,00
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	252 600,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	200 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	41 000,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	7 000,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	704 710,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	350 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	250 000,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	7 000,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 500,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	1 200,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	62 000,00
		0990 Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	10,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	53 720,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43 720,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 381 810,00
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 377 810,00
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00
758		Różne rozliczenia	5 678 750,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 306 727,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 306 727,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 336 932,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 336 932,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	31 091,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 091,00
801		Oświata i wychowanie	523 387,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 856,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	156,00
	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 000,00
	0960	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00
80104		Przedszkola	300 000,00
	6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00
80110		Gimnazja	531,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	181,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00
852		Pomoc społeczna	2 033 552,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 811 020,00
	0990	Wpływy z różnych opłat	20,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 786 100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 700,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 600,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 805,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 800,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
85216		Zasiłki stałe	32 405,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 900,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 060,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 605,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 600,00
85295		Pozostała działalność	40 857,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 700,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	647 736,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	211 846,00
	0830	Wpływy z usług	210 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 846,00
	90002	Gospodarka odpadami	397 490,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	396 990,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00
	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	0890	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	400,00
	90095	Pozostała działalność	20 000,00
	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00
Razem:			12 970 000,00

Plan wydatków na 2016 rok

Załącznik nr 2 do uchwały NR XII/64/2015 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 110,00
	01009		Spółki wodne	7 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 500,00
	01030		Izby rolnicze	6 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00
	01095		Pozostała działalność	11 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	208 643,93
	40002		Dostarczanie wody	208 643,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4260	Zakup energii	56 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 060,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
600			Transport i łączność	2 245 650,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 845 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 895,00

		4430	Różne opłaty i składki	1 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 771 000,00
630			Turystyka	12 000,00
	63095		Pozostała działalność	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	235 970,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
	70095		Pozostała działalność	119 170,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
710			Działalność usługowa	26 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	71035		Cmentarze	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
720			Infomatyka	8 400,00
	72095		Pozostała działalność	8 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00
750			Administracja publiczna	1 417 353,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 456,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	706,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 054,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 285 455,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 755,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00
	4260	Zakup energii	7 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 500,00
75095		Pozostała działalność	45 498,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	650,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 124,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273,91
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 580,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	65 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
757			Obsługa długu publicznego	170 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00
758			Różne rozliczenia	95 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	95 000,00
		4810	Rezerwy	95 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 847 350,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 911 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 400,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	416 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00
	4260	Zakup energii	2 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00
80104		Przedszkola	402 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
80110		Gimnazja	1 262 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	12 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	210 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	214 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	89 000,00
	4260	Zakup energii	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	389 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
80195		Pozostała działalność	18 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00
851		Ochrona zdrowia	46 220,00
85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 220,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 690,00
85158		Izby wytrzeźwień	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
85195		Pozostała działalność	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
852		Pomoc społeczna	2 389 599,00
85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
85204		Rodziny zastępcze	5 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00
85206		Wspieranie rodziny	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 803 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 612 417,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	906,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 063,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 800,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 805,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	47 800,00

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
85216		Zasiłki stałe	32 405,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	31 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	293 214,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 980,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	2 135,00
	4270	Zakup usług remontowych	508,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 685,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	885,00
	4430	Różne opłaty i składki	610,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 285,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 691,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	228,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 513,00
85295		Pozostała działalność	89 055,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00
	3110	Świadczenia społeczne	83 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 758,00

	85395		Pozostała działalność	9 758,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 800,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	625,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 333,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	85 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	85 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	885 396,15
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	264 386,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 413,65
		4260	Zakup energii	61 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 552,50
	90002		Gospodarka odpadami	406 990,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	880,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	349 440,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	316,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	163 000,00

	4260	Zakup energii	71 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
90095		Pozostała działalność	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	449 891,92
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 806,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 311,08
	4300	Zakup usług pozostałych	2 495,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	258 515,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 505,84
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 010,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00
92116		Biblioteki	139 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	139 000,00
92195		Pozostała działalność	32 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 870,00
926		Kultura fizyczna	145 478,00
92601		Obiekty sportowe	49 478,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	5 778,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	96 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	86 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
Razem:			13 370 000,00

Plan finansowy zadań zleconych na 2016 rok - dochody

Załącznik nr 3 do uchwały NR XII/64/2015 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	26 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 580,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 580,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 580,00
852			Pomoc społeczna	1 804 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 786 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 786 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 600,00
Razem:				1 833 180,00

Plan finansowy zadań zleconych na 2016 rok - wydatki

Załącznik nr 3 do uchwały NR XII/64/2015 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	26 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 456,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	706,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 054,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 580,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00
852			Pomoc społeczna	1 804 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 786 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 612 417,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	906,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 063,00

	4260	Zakup energii	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 513,00
Razem:			1 833 180,00

Wykaz inwestycji na 2016 rok

Załącznik nr 4 do uchwały NR XII/64/2015 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28.12.2015 r.							
LP	Nazwa inwestycji/inwestor	Wartość kosztorysowa	Plan	Źródła finansowania			
				środki własne gminy	w tym kredyt/pożyczka		dotacja
1	Budowa drogi w miejscowości Stążki w technologii tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami o długości 6 km. Urząd Gminy Świekatowo 60016 § 6050	1 190 000,00 zł	190 000,00 zł	105 000,00 zł			85 000,00 zł
2	Modernizacja drogi szlakowej Lubania- Lipiny od świetlicy w kierunku Lowinka, oraz do Tuszyn Urząd Gminy Świekatowo 60016 § 6050	300 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł			
3	Przebudowa drogi gminnej nr 030828C , 030810C , 030816C w miejscowości Lubania - Lipiny o długości 1,718 km Urząd Gminy Świekatowo 60016 § 6050	1 400 000,00 zł	1 380 000,00 zł	280 000,00 zł		Dotacja z Powiatu Świeckiego i PR.GiPID na lata 2016-2019	400000,00 zł 700000,00 zł
4	Poszerzenie drogi Świekatowo - Tuszyny Urząd Gminy Świekatowo 60016 § 6050	496 100,00 zł	98 000,00 zł	98 000,00 zł			
5	Modernizacja drogi dojazdowej do świetlicy w Szewnie Urząd Gminy Świekatowo 60016 § 6050	50 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł			
6	Wykup gruntu Urząd Gminy Świekatowo 70005 § 6050	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł			
7	Budowa przedszkola wraz z ogniwami fotowoltaicznymi w miejscowości Świekatowo Urząd Gminy Świekatowo 80104 § 6057 § 6059	1 530 000,00 zł	400 000,00 zł	100 000,00 zł		dotacja RPO	300 000,00 zł
8	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Jania Góra Urząd Gminy Świekatowo 92109§ 6050	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł			
9	Budowa tarasu widokowego przy aptece Urząd Gminy /projekt/ Świekatowo 70005 § 6050	7 000,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł			
10	Budowa chłodni i okapu w świetlicy wiejskiej w Świekatowie / ze śr. FS/ Urząd Gminy Świekatowo 92109§6050	9 010,00 zł	9 010,00 zł	9 010,00 zł			
11	Budowa chodników w miejscowości Jania Góra / ze śr. FS/ Urząd Gminy Świekatowo 60016§6050	11 000,00 zł	11 000,00 zł	11 000,00 zł			
12	Przebudowa świetlicy w m. Tuszyn Urząd Gminy Świekatowo Urząd Gminy Świekatowo 92109§ 6050	55 000,00 zł	55 000,00 zł	55 000,00 zł			

Wykaz inwestycji na 2016 rok

13	Utwardzenie i oświetlenie placu przy świetlicy w miejscowości Zalesie Królewskie / ze śr. FS/ Urząd Gminy Świekatowo 92109§ 6050	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł				
14	Budowa kominka w świetlicy wiejskiej w miejscowości Małe Łąkie / ze śr. FS/ Urząd Gminy Świekatowo 92109§ 6050	7 000,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł				
15	Budowa piecyka wolnostojącego z kafelkami w świetlicy wiejskiej w Stążkach / ze śr. FS/ Urząd Gminy Świekatowo 92109§ 6050	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł				
16	Utwardzenie drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej w miejscowości Małe Łąkie Urząd Gminy Świekatowo 92109 § 6050	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł				
19	Ogrodzenie boiska w miejscowości Stążki / ze śr. FS/ Urząd Gminy Świekatowo 92601§ 6050	4 500,00 zł	4 500,00 zł	4 500,00 zł				
20	Wyłożenie kostki polbrukowej na placu zabaw i pod wiatą grillową w Lipienicy / ze śr. FS/ Urząd Gminy Świekatowo 63095§ 6050	4 500,00 zł	4 500,00 zł	4 500,00 zł				
21	Zakup kuchni gazowej do świetlicy wiejskiej w Lubani - Lipinach ze śr. FS/ Urząd Gminy Świekatowo 92109§ 6060	7 200,00 zł	7 200,00 zł	7 200,00 zł				
22	Przebudowa ulicy Zwirowej, Sportowej , Ogrodowej w Świekatowie. Na 2016 rok : Przebudowa ulicy Sportowej wraz z dojazdem do stadionu w Świekatowie/ projekt/ Urząd Gminy Świekatowo 60016 § 6050	12 000,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł				
23	Zakup tablic interaktywnych Szkoła Podstawowa w Świekatowie 80101§ 6069	7 400,00 zł	7 400,00 zł	7 400,00 zł				
24	Przebudowa dróg powiatowych nr 1279 C Bukowiec - Przysiersk dotacja dla powiatu Świeckiego Urząd Gminy Świekatowo 60014 §6300	400 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	kredyt	400 000,00 zł		
	razem	5 575 710,00 zł	2 757 610,00 zł	1 272 610,00 zł	kredyty pożyczki	400 000,00 zł 0,00 zł	środki z innych źródeł	1 485 000,00 zł

Załącznik nr 5 do uchwały NR XII/64/2015 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28.12.2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 119 853,94
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 119 853,94
Rozchody ogółem:			719 853,94
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	264 017,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	455 836,94

Załącznik nr 6 do uchwały nr XII/64/2015
Rady Gminy Świekatowo z dnia 28.12.2015 r.**Dotacje z budżetu Gminy Świekatowo na 2016 rok**

LP	Klasyfikacja	Nazwa zadania	Dotacje (w złotych)				
			Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
1	01009 § 2830	Konserwacja urządzeń melioracyjnych			7 500,00		7 500,00
2	75075 § 2360	Wydawanie biuletynu TRG			7 500,00		7 500,00
3	75075 § 2360	Współorganizacja obchodów Dni Świekatowa			2 000,00		2 000,00
4	75075 § 2360	Promocja Gminy Świekatowo TRG			2 000,00		2 000,00
5	85395 § 2360	Stwarzanie warunków dla osób niepełnosprawnych			1 800,00		1 800,00
6	92116 § 2480	Dotacja dla instytucji kultury GBP		139 000,00		139 000,00	
8	92605 § 2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Świekatowo „Z piłką ręczną za pan brat”			17 000,00		17 000,00
9	92605 § 2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Świekatowo/piłka nożna seniorów 33.000,00 zł , piłka nożna młodzieżowa 29.000,00 zł/			62 000,00		62 000,00
9	92605 § 2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Świekatowo/szachy/			7 000,00		7 000,00
10	85154 § 2330	Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Program Niebieska Linia			200,00	200,00	
11	75075 § 2360	Organizacja festynu „Festiwal chleba w Janiej Górze”			1 000,00		1 000,00
			0,00	139.000,00	108.000,00	139.200,00	107.800,00

Razem 247.000,00 zł

Załącznik nr 7 do uchwały nr XII/64/2015
Rady Gminy Świekatowo z dnia 28.12.2015 r.

**Plan finansowy dochodów budżetu państwa
z tytułu**

Dział	Rozdział	§	Planowane dochody na 2016 rok	
			Razem sztuk	Kwota wpływu w zł
750	75011	0690	3	100
852	85212	0920	6	7000
		0970	1	100
		0980	12	10000
razem				17 200,00 zł

Załącznik nr 8 do uchwały Nr XII/64/2015
Rady Gminy Świekatowo z dnia 28.12.2015 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
Gminie Świekatowo

	Nazwa jednostki pomocniczej i nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	Sołectwo Jania Góra				
	Budowa chodników	600	60016	6050	11 000
	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	2 200
	Oświetlenie placu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	1 200
	Dofinansowanie młodzieżowej orkiestry dętej	921	92195	4210	500
	Utrzymanie zieleni wokół obiektów gminnych	900	90004	4210	250
	Przygotowanie dokumentacji pod budowę budynku gospodarczego	921	92109	4300	1 000
	Remont zaplecza świetlicy	921	92109	4270	3 505,84
	Zakup szlaki na utwardzenie drogi	600	60016	4210	1 400
					21 055,84
2	Sołectwo Lipienica				
	Oświetlenie placu zabaw i wiaty grillowej	630	63095	4210	2 500
	Utrzymanie zieleni w tym zakup kosiarki spalinowej	900	90004	4210	1 790
	Wyłożenie kostki polbrukowej na placu zabaw i pod wiatą grillową	630	63095	6050	4 500
	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	1 000
	Dofinansowanie młodzieżowej orkiestry dętej	921	92195	4210	100
					9 890
3	Sołectwo Lubania Lipiny				
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 553,08
	w tym zakup kuchni gazowej	921	92109	6060	7 200,00
	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	2 500
	Dofinansowanie młodzieżowej orkiestry dętej	921	92195	4210	600
					14 853,08
4	Sołectwo Małe Łąkie				
	Zakup i montaż kominka	921	92109	6050	7 000
	Zakup i założenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	2 000
	Dofinansowanie młodzieżowej orkiestry dętej	921	92195	4210	300

	Zakup grilla	921	92109	4210	1 000
	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	2 306,68
					12 606,68
5	Sołectwo Stążki				
	Zakup szlaki na utwardzenie drogi/ parcele/	600	60016	4210	3 000
	Budowa piecyka wolnostojącego z kafelkami	921	92109	6050	5 000
	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	2 000
	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	500
	Elektryczna lampa nad wejściem do świetlicy	921	92109	4210	500
	Ogrodzenie boiska	926	92601	6050	4 500
	Ogrodzenie placu zabaw na osiedlu	630	63095	4210	2 000
	Dofinansowanie młodzieżowej orkiestry dętej	921	92195	4210	270
					17 770,00
6	Sołectwo Szewno				
	Internet w świetlicy	921	92109	4360	600
	Przyłączenie dwóch lamp nad parkingiem przy świetlicy świetlicy	921	92109	4300	1 000
	Organizacja imprez integracyjnych	921	92109	4210	2651,91
	Dofinansowanie młodzieżowej orkiestry dętej	921	92195	4210	400
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	8 000
	Zakup i montaż barierek zabezpieczających	921	92109	4210	2 000
					14 651,91
7	Sołectwo Świekatowo				
	Budowa chłodni i okapu w kuchni świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	9 010
	Dofinansowanie młodzieżowej orkiestry dętej	921	92195	4210	1 130
	Dofinansowanie młodzieżowej orkiestry dętej	921	92195	4300	3 870
	Wyposażenie świetlicy i kuchni	921	92109	4210	500
	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	3018,4
	Zakup sprzętu dla OSP Świekatowo	754	75412	4210	2 000
	Budowa tarasu widokowego przy aptece /projekt/	700	70005	6050	7 000
	Oprawa dróg gminnych	010	01095	4300	7 000
					33 528,40
8	Sołectwo Tuszniny				
	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	100
	Środki czystości	921	92109	4210	260
	Wyjazd edukacyjny	921	92105	4300	2 000

	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	2 000
	Tablica informacyjna	921	92109	4210	500
	Zakup namiotu wystawowego	921	92109	4210	1 500
	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	9 500
	Dofinansowanie młodzieżowej orkiestry dętej	921	92195	4210	200
					16 060,00
9	Sołectwo Zalesie Królewskie				
	Utwardzenie i oświetlenie placu przy świetlicy	921	92109	6050	10 000
	Siłownia i pomieszczenia do bilardu	921	92109	4210	2 500
	Utrzymanie zieleni w tym zakup wykaszarki	900	90004	4210	1 500
	Alarm w świetlicy i kuchni	921	92109	4300	1 500
	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	2 086
	Ułożenie lamperii żywicznej w świetlicy	921	92109	4300	2 500
	Dofinansowanie młodzieżowej orkiestry dętej	921	92195	4210	500
					20 586,00
				RAZEM	161 001,91